附件3

压力管道元件制造单位监督抽查问题清单

| 被检查单位 | 所在市（州） | 监检  机构 | 监督抽查发现问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成都一通密封股份有限公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  1. 设备技术档案未装袋（盒），内容也不符合公司程序文件YT/QP-13-2020《设备控制程序》的要求；  2. 特种设备未逐台建档装袋（盒），档案内容也不符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）第2.5条的规定；  3. 未对特种设备进行经常性维护保养及定期自行检查，不符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）第2.7条的要求；  4. 法规标准未受控、缺《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 文件控制程序中未对设计文件许可印章使用管理进行规定，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.1.1（2）要求；  2. 记录控制程序中未规定质量保证体系实施部门人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.1.2（2）要求；  3. 材料与零部件控制程序未对编制受委托方评价报告以及对法规、安全技术规范有行政许可规定的受托方，应进行受托方许可资质进行确认的规定，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.4.1（1）要求；  4. 材料与零部件控制程序未对材料标识的编制、标注标识、位置和移植等进行规定，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.4.1（1）要求；  5. 无损检测控制程序未对无损检测外委进行质量控制，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.8（6）要求；  6. 执行特种设备许可控制程序中未按照《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.15（4）的要求对特种设备许可证管理进行规定。 7. 作业（工艺）控制中查阅无缝钢管（产品编号GD20-01）制造工序过程卡缺少无损检测结果、耐压试验结果、泄露试验结果工序，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.5（2）要求。  **三、产品安全质量**  气体流量调节装置（产品编号GD20-01）  1. 耐压试验和气密性试验缺少试验环境温度、压力表的直径、量程、精度、检定有效期等数据记录；  2. 耐压试验和气密性试验报告缺少责任人员审查确认，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019中M3.10的要求。 |
| 成都共同管业集团股份有限公司 | 成都 | / | **一、资源条件**  1. 无涡流检测Ⅱ级人员，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.2.2.1.3条的要求；无渗透检测Ⅱ级人员，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.2.3.1.3条的要求。  2. 现有焊工5人，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.2.3.1.5条的要求。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 未任命无损检测责任人，不符合TSG 07-2019第E2.2.2.1.1条的要求；  2. 未见常规合同的合同评审表，不符合合同评审控制程序第4条；  3. 2020年管理评审计划、评审报告审批手续不符合管理评审控制程序第3.2条的规定。  **三、产品安全质量**  不锈钢管子：  1. 图纸缺制造执行标准的叙述。  2. 缺固溶工序实施。不符合GB/T12771-2019的6.3.1条的要求。  3. 陈皓缺焊机操作工资质。不符合TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考试细则》第三条的要求。。  4. 实施涡流探伤人员温俊资格不符合TSG Z8001-2013 《特种设备无损检测人员考核规则》第9条的要求。  5. 钢管喷涂标识缺制造方法和射线检测分类及代号，不符GB/T12771-2019标准3.1条的要求。  6. 圆度、弯曲度缺记录。不符GB/T12771-2019标准5.4、5.5条的要求。  7. 未见压扁试验报告。不符GB/T12771-2019标准6.5.1条的要求。  8. 未实施液压试验。不符GB/T12771-2019标准6.7条的要求。  9. 拉伸试验数量不符GB/T12771-2019标准7.4条的要求。  不锈钢三通：  1. 设计文件：设计资料引用的尺寸项目标准与制造标准不同，不符合GB/T33926-2017第5条及附录A；  2. 工艺文件：GTG/JS-201-2010-A第4.2条固溶处理实际允许温度波动的范围超出固溶处理范围要求；  3. 焊接过程控制：“管件焊接工序过程质量控制记录”焊机操作者（黄岑）为非持证焊工；  4. 产品标志：企业按照企业标准编制的产品标志，不符合GB/T33926-2017第4.3.1要求；  5. 产品档案：产品检验项目，缺少长度L检验项目，不符合GB/T33926-2017第6.3要求。 |
| 成都展望能源机械有限公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  法规标准清单，缺《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）、《压力管道元件型式试验规则》（TSG D7002-2006）不符合TSG 07-2019中M1.1(1)条的要求。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 部分外来文件，未处在受控状态。如：TSGN07-2019；Q/75281126-0·3-2015。不符合TSG 07-2019中M3.1.1条要求。  2. 焊接材料无回收记录，不符合TSG 07-2019中M3.6条。  3. 焊材烘箱温度计未按要求定期检定，不符合TSG 07-2019中M.3条。  4. 管理评审控制程序评审周期，不符合TSG 07-2019中M3.11（1）条，故未见2020管理评审。  5. 评审问题（1材料和焊材未完成自编号；2.不锈钢和碳钢未分开存放）未完成整改。 |
| 四川辉达管业科技有限公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  1. 工艺责任人张敏为高中学历，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.2.7.1.1条的要求；  2. 何亚未经公司认定为合格的理化检验人员，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.2.7.1.3条的要求；  3. 编号为12M0262和R14044014的储气罐未登记注册。不符合《TSG 08-2017特种设备使用管理规则》第3.1条的要求；  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 质量保证体系建立、健全：成品出厂检验规程未完成审批手续，不符合TSG 07-2019第M3.1.1；  2. 文件和记录控制：无文件的发放与回收记录，不符合TSG 07-2019第M3.1.1；  3. 材料与零部件控制：未对回用料的控制进行明确规定，不符GB15558.1-2015第4.8条；  4. 2020年未进行培训及考核、未进行管理评审。  **三、产品安全质量**  本周期无产品。 |
| 成都兆路塑胶有限公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  1. 未见设备台帐，设备档案未装袋（盒），内容也不符合公司程序文件的要求；  2. 特种设备（叉车）未逐台建档装袋（盒），档案内容也不符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）第2.5条的规定；  3. 法规标准未受控，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07—2019）M3.1.1（2）的要求；  4. 缺《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）等法规。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 文件控制程序中未对文件的发放、修改、回收以及相关部门、人员、场所使用的受控文件为有效版本进行规定，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.1.1（2）和M3.1.1（3）的要求；  2. 记录控制程序中未对质量保证体系实施部门人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本进行规定，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.1.2（2）要求。  **三、产品安全质量**  燃气用埋地聚乙烯管材（批号0808402、0808302、0808502）  1. 产品缺少工艺过程文件（卡）；  2. 检验记录表卡（编号为CDZL-ZJ系列表卡）、产品合格证和质量证明书未纳入质量保证体系中，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.1.2（2）的要求；  3. 产品资料中缺少质量计划，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M2.4的要求；  4. 材料质量证明书为复印件，缺少经营单位公章和经办负责人章以及相应质量控制系统责任人员审查确认，不符合《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）中 A2.5.1和《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.4的要求。 |
| 四川兴辉腾集团有限公司 | 成都 | 成都市特种设备检验院 | **一、资源条件**  1. 设备档案未装袋（盒），公司程序文件未规定设备档案内容，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07—2019）M3.11（2）的规定；  2. 特种设备（叉车）未逐台建档装袋（盒），档案内容也不符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）第2.5条的规定；  3. 法规标准未受控，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07—2019）M3.1.1（2）的要求；  4. 缺《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《压力管道元件型式试验规则》（TSG D7002-2006）、《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）等法规。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 质量手册中中公司法人和总经理职责权限不明确，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M1.2.2的要求；  2. 文件控制程序中未对记录表卡的标识和编号进行规定，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.1.1(2)的要求；  3. 2020年评审发现问题中无出厂资料管理规定，在提供的成品出厂检验规程中未进行整改。  **三、产品安全质量**  燃气用埋地聚乙烯管材（批号HTPE1210401）  1. 缺少工艺过程文件（卡）；  2. 聚乙烯管的型式试验机构为国家建材产品质量监督检验中心（四川），非国家市场监督管理总局核准的型式试验机构，不符合《压力管道元件型式试验规则》（TSG D7002-2006）中第四条的要求；  3. 材料质量证明书为复印件，缺少经营单位公章和经办负责人章以及相应质量控制系统责任人员审查确认，不符合《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）中 A2.5.1和《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.4的要求。 |
| 康泰塑胶科技集团有限公司 | 成都 | 四川省特种设备检验研究院 | **一、资源条件**  1. 李庆珂、孙杰未经公司认定为合格的理化检验人员，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.2.7.1.3条的要求；  2. 营业执照住所地址与不动产权证书地址不一致，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第2.1.1（2）条的要求；  3. GB 15558.1-2015和GB 15558.2-2005产品标准非正式颁布的版本，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第2.1.1（5）条的要求。  **二、质量保证体系建立与实施**  1．版本号Q/KTTS-A-2020手册中1、3、6、7、9、10、11、12、13、14、15、18、19、20页依据安全技术规范错误。  2. 手册修订者韩悦在体系中应有位置（如质量责任工程师），以符合TSG 07-2019第E2.1.1.2条的要求；  3. 手册缺设计控制，无设计控制程序，不符合TSG 07-2019第 M3.3条的要求；  4. 未见正式发布版本的管子和管件工艺文件。工装维护保养表卡与正式版本不一致。不符合TSG 07-2019第 M3.1条的要求；  **三、产品安全质量**  燃气用埋地聚乙烯（PE）管材：  入厂复验记录未含“炭黑分散”,与GB15558.1-2005第4.5要求不一致。  PE燃气对焊管件：  1. 入厂复验记录未含“炭黑分散”,与GB15558.2-2005第4.5要求不一致；  2. 产品档案未记录产品标志的内容，不符合GB15558.2-2005第13条。 |
| 成都致瑞宏远机电科技有限公司 | 成都 | / | 1. 人员孙豫川，沈小都，刘远波，李英凡退休返聘协议已过期。不符合TSG 07-2019附件E2.1.1.2的要求。  2. 耐压试验安全防护措施不足，不符合TSG 07-2019附件E2.1.2（5）的要求。  3. 无损检测、理化检验分包合同过了有效期。无分包方评价报告。不符合TSG 07-2019附件E2.1.5的要求。  4. 标牌缺产品标准号，不符合GB/T12235-2007第7.3条的要求。  5. 质量保证控制要素不齐全（缺少无损检测控制），不符合《TSG 07-2019》中M3.8条要求；  6. 无外来文件管理、发放、回收记录，不符合《TSG 07-2019》中M3.1条要求。  7. 无合同评审记录，不符合《TSG 07-2019》中M3.2条要求。  8. 无焊工培训、资格考核资料，不符合《TSG 07-2019》中M3.6条要求。  9. 未见热处理外委合同和分包评价报告，不符合《TSG 07-2019》中M3.7条要求。  10. 未对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析、提出具体预防措施，不符合《TSG 07-2019》中M3.12条要求。  11. 未见2020年人员培训计划、培训记录、考核档案，不符合《TSG 07-2019》中M3.14条要求。 |
| 自贡德清锻业制造有限公司 | 自贡 | / | 1. 缺设备编号，设备档案归档不齐全（缺使用记录，维护保养记录）不符合TSG 07-2019附件M3.11（2）的要求。  2. 缺《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）、《压力管道元件型式试验规则》（TSG D7002-2006）正版法规，无受控章。不符合TSG 07-2019附件M3.15（4）的要求。  3. 程序文件不全（缺设计控制、材料零部件控制，作业控制、热处理控制，无损检测控制、理化检验控制，检验与试验控制，质量改进与服务，锻造过程控制，执行特种设备许可等10个程序文件）不符合TSG 07-2019附件M3的要求。  4. 无2020人员培训计划、培训记录，不符合TSG 07-2019附件M3.14的要求。  5. 无2020管理评审记录和报告，不符合TSG 07-2019附件M1.3的要求。 |
| 四川天驰燃气设备有限公司 | 德阳 | 德阳市特种设备监督检验所 | **一、资源条件**  1. 无损检测责任人唐勇RTⅡ级证5月底已到期。  2. 编号为NBC270和WS5-400的焊机，设备档案内容不符合公司程序文件TCRQ/CX-212-2020《设备和检验与试验装置控制程序》的要求；  3. 特种设备未逐台建档，不符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）第2.5条的规定；  4. 未对特种设备进行经常性维护保养及定期自行检查（也未提出规定），不符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）第2.7条的要求；  5. 压力试验用压力表、两台空气储罐上的安全阀和压力表、焊材库中温湿度计均不在检定（校验）合格有效期内；  6. 法规标准未受控、缺《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）**。**  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 外来文件记录、受控文件一览表、记录清单、文件分发及回收记录表未纳入体系文件控制程序，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.1.2的要求；  2. 焊材领用记录未纳入质量体系管理要求，填写不符合焊条领用实际情况，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中M3.6的要求。  **三、产品安全质量**  1. 设计图样未明确法兰选用材料；  2. 产品设计压力为2.5MPa，图纸RT探伤比例的要求为20%，与GB27791-2011中7.3.4.2的100%射线或者超声波检测要求不符；  3. 产品所用材料20管子，自编号G2021-01，规格89\*5，标准为GB/T8163-2008，与图纸的要求的标准GB/T8163-2018不符；  4. 产品试验所用的压力表YL03014356、0J10112872、YL01020066、YL01019773不在检定有效期内。 |
| 四川石油天然气建设工程有限责任公司 | 内江 | / | 质量手册引用标准TSG Z8001-2011《特种设备无损检测人员考核规则》等已作废，不符合TSG 07-2019附件M1.1(1)的要求。 |
| 乐山川天燃气输配设备有限公司 | 乐山 | 乐山市特种设备监督检验所 | **一、资源条件**  1. 压力容器未按照要求进行年度检查，不符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.1.5.2条的要求；  2. 未设立不锈钢材料专用存放场地，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.1.2（2）条的要求。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 焊接控制程序、检验与试验控制程序未由责任人员审核，不符合文件控制程序第4.1.1.1条的要求；抽查焊接工艺卡（编号B-5-FeI-（GT+SM）-05）未由焊接责任人员审核，不符合焊接控制程序第4.3.3条的要求；  2. 文件控制程序中缺少对设计文件许可印章使用管理、保管及销毁的规定，不符合TSG 07-2019 M3.1.1条的要求。  3. 材料和零部件控制程序中缺少对编制受委托方评价报告的规定，不符合TSG 07-2019 M 3.4条的要求。  4. 工艺文件审签手续与作业（工艺）控制程序规定不一致，不符合程序文件中作业（工艺）控制程序第4.2.5条的要求：  5. 缺少对制造、安装许可证的管理的规定，不符合TSG 07-2019 M 3.15条的要求。  **三、产品安全质量**  调压器（金属阀门）:  1. 设计文件技术要求9的PN压力值表述与GB27790不符，不符合GB 27790-2011第5.2.3.3条的要求。  2. 产品标志缺下列内容：1）许可证编号、2）流量系数、3）设定压力，不符合GB 27790-2011第9.1.1条的要求。  3. 使用说明书缺下列内容：1）工作温度范围、2）各承压件设计压力以及GB27790-9.2 b）6、7款的参数，不符合GB 27790-2011第9.2条的要求。  紧急切断阀（安全附件）:  1. 图样技术要求9的PN压力值表述与CJ/T335陈述不符，不符合CJ/T 335-2010第6.1.2.4条的要求。  2. 图样缺工作温度描述,不符合CJ/T 335-2010第5.2.2.2条的要求。  3. 使用说明书中缺下列内容：1）设计压力范围、2）复位压差、3）工作温度范围、4）流量系数、5）各承压件设计压力，不符合CJ/T 335-2010第9.2条的要求。  调压计量柜（元件组合装置）:  1. “材质一览表”缺少CO2气体保护焊的焊材，不符合体系程序文件QP/CT06.01-2020和TSG07-2019第2.1.3条的要求；  2. CO2气体保护焊的定位焊工艺记录与工艺卡不一致，不符合体系程序文件QP/CT08.01-2020和TSG07-2019附件E第2.1.6.2条的要求；  3. 无损检测无编制责任人签字，只打印有“绘制人”姓名和校核人签字，不符合体系程序文件QP/CT10.01-2020和TSG07-2019附件E第2.1.6.2条的要求。  安全阀（安全附件）:  安全阀适用介质填写错误，不符合GB12243-2005第5.6.2条的要求。 |
| 四川科华石油化工设备工程有限公司 | 南充 | 南充市特种设备监督检验所 | **一、资源条件**  1. 设备档案未装袋（盒），公司程序文件未规定设备档案内容，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07—2019）M3.11（2）的规定；  2. 特种设备未逐台建档装袋（盒），档案内容也不符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）第2.5条的规定；  3. 法规标准未受控，不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07—2019）M3.1.1（2）的要求；  4. 未见《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）法规。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 压力管道元件制造质量保证体系的质量手册、程序文件、作业文件未按照《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）附件M的要求进行修订；  2. 2020年进行的管理评审依据不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）M1.3的要求。  **三、产品安全质量**  调压撬(产品编号GD-2017001)  1. 未见产品设计计算书；  2. 公司申请“自我声明承诺换证”许可周期内燃气调压装置产品业绩仅为1台（产品名称：调压撬 产品编号：GD-2017001），不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）中E2.3换证业绩的要求。 |
| 四川华西德顿塑料管道有限公司 | 眉山 | 四川省特种设备检验研究院 | **一、资源条件**  1. 设备责任工程师葛开华非理工类专业人员，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.2.7.1.1条的要求；  2. 压力容器未按照要求进行年度检查，不符合《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》第7.1.5.2条的要求；  3. 未见TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》法规标准，不符合《TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》第2.1.1（5）条的要求。  **二、质量保证体系建立与实施**  1. 无对特殊合同的评审程序的规定，不符合TSG07-2019 第M3.2条的要求；  2. 抽查合同（编号：hxxs202102），合同评审表未体现评审内容和合同类别，不符合05合同控制程序；  3. 体系人员程武建同时兼任材料责任工程师与理化责任工程师，不符合TSG 07-2019 第M1.2.2条的要求；  4. 程序文件未受控，审批手续不完整，不符合质保手册3 文件和记录控制第3.1条的要求。  **三、产品安全质量**  **PE管**  1. 工艺文件缺编、审、批。不符合文件控制程序；  2. 材料控制中的原材料复验的工艺要求与实际测试项目不符合；  3. 产品试验设备及计量器具中成型机的热电偶测温仪校准数量不全，不符合TSG 07—2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第E2.1.4条的要求。  **PE管件**  1. 工艺文件缺“开模、脱模”、“产品修饰”项目工艺技术规范，不符合HX/TSQM-02-2019-C/0.08、作业工艺控制程序；  2. 产品标志：产品质量记录未填写产品批号，不符合GB15558.2-2005第12条的要求；  3. 产品档案：产品出厂检测报告：“颜色”项目，不符合GB15558.2-2005第6.1条的要求。 |
| 成都英派尔新能源科技有限公司 | 成都 |  | 该企业原生产地址为成都市天府新区新兴街道天工大道，检查时正值企业搬迁。 |